

Milano, 4 Marzo 2020

TOD'S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede della Società per il giorno 22 aprile 2020 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020, per deliberare, fra l'altro, sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare, nella stessa sede, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, all'approvazione della politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), nonché ad esprimere il proprio voto sulla seconda sezione della predetta Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Le motivazioni della proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo all'indirizzo www.linfo.it.

La proposta prevede che: il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni normative; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione.

Si informa che alla data odierna né la Tod's S.p.A., né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono azioni della Società.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo all'indirizzo www.linfo.it nei termini di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto anche su quotidiano.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations – tel. +39 02 77 22 51

e-mail: c.oglio@todsgroup.com

Corporate website: www.todsgroup.com